

桃園市政府農業局

經費類平衡表

中華民國105年8月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	40,155,584	31,189,605	8,965,979	28.75%	保管款	2-2-1000	17,025,866	15,929,084	1,096,782	6.89%
可支庫款	2-1-0500	359,173,347	298,003,570	61,169,777	20.53%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,103,738	3,103,738	0	
保留庫款	2-1-0700	121,416,984	127,945,254	-6,528,270	-5.10%	代收款	2-2-1300	245,612	1,029,567	-783,955	-76.14%
零用金	2-1-0900	120,000	120,000	0		代辦經費	2-2-1500	26,728,646	19,158,181	7,570,465	39.52%
預付費用-墊付款	2-1-1211	9,524,670	516,000	9,008,670	1745.87%	預領經費	2-2-1800	66,211,023	30,834,023	35,377,000	114.73%
預付費用-暫付款	2-1-1214	133,090,413	170,232,560	-37,142,147	-21.82%	歲出預算數	2-2-1900	903,429,000	1,039,591,000	-136,162,000	-13.10%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	782,687	-782,687	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	1,049,190,464	912,779,153	136,411,311	14.94%
預計支用數	2-1-2000	903,429,000	1,039,591,000	-136,162,000	-13.10%	應付歲出保留款	2-2-2400	165,505,682	185,771,572	-20,265,890	-10.91%
經費支出	2-1-2100	661,426,295	536,711,904	124,714,391	23.24%						
保管有價證券	2-1-2300	3,103,738	3,103,738	0							
合 計		2,231,440,031	2,208,196,318	23,243,713	1.05%	合 計		2,231,440,031	2,208,196,318	23,243,713	1.05%
備 註						備 註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

桃園市政府農業局
經費類現金出納表

中華民國105年8月1日起至105年8月31日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			457,258,429
1.10210200 經費結存-存款		31,189,605	
2.10210500 可支庫款		298,003,570	
3.10210700 保留庫款		127,945,254	
4.10210900 零用金		120,000	
(二)本期收入 20			179,671,603
1.20212000 預計支用數		136,411,311	
收入數	139,911,311		
減：沖轉或付還數	3,500,000		
2.20221000 保管款		1,096,782	
收入數	2,522,938		
減：沖轉或付還數	1,426,156		
3.20221300 代收款		-783,955	
收入數	374,144		
減：沖轉或付還數	1,158,099		
4.20221500 代辦經費		7,570,465	
收入數	11,708,491		
減：沖轉或付還數	4,138,026		
5.20221800 預領經費		35,377,000	
收入數	35,377,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			636,930,032
二、付項			
(一)本期支出 30			116,064,117
1.30211211 預付費用-墊付款		9,008,670	
支付數	9,008,670		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-37,142,147	
支付數	823,703		
減：收回或沖轉數	37,965,850		

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：105/9/5

桃園市政府農業局
經費類現金出納表

中華民國105年8月1日起至105年8月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30211215 預付費用-代收款 支付數		-782,687	
減：收回或沖轉數	782,687		
4.30212100 經費支出 支付數	124,874,034	124,714,391	
減：收回或沖轉數	159,643		
5.30222400 應付歲出保留款 支付數	20,265,890	20,265,890	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			520,865,915
1.40210200 經費結存-存款		40,155,584	
2.40210500 可支庫款		359,173,347	
3.40210700 保留庫款		121,416,984	
4.40210900 零用金		120,000	
付項總計			636,930,032

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：105/9/5

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年8月1日起至105年8月31日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
58				農業支出	644,166,000		-13,589,000	305,104,000			30,578,087		167,061,971
								630,577,000			138,042,029		57,222,723
	01			一般行政	88,992,000			67,281,000			4,926,207		17,671,797
								88,992,000			49,609,203		0
		07		行政管理	88,992,000			67,281,000			4,926,207		17,671,797
								88,992,000			49,609,203		0
			01	人員維持費	83,676,000			63,552,000			4,614,218		16,076,118
								83,676,000			47,475,882		0
				01人事費	83,676,000			63,552,000			4,614,218		16,076,118
								83,676,000			47,475,882		0
			02	一般業務	5,316,000			3,729,000			311,989		1,595,679
								5,316,000			2,133,321		0
				02業務費	5,262,000			3,693,000			311,989		1,583,679
								5,262,000			2,109,321		0
				04獎補助費	54,000			36,000					12,000
								54,000			24,000		
	07			農業業務	555,174,000		-13,589,000	237,823,000			25,651,880		149,390,174
								541,585,000			88,432,826		57,222,723
		01		農務工作	292,512,000			149,280,000			14,676,498		122,552,227
								292,512,000			26,727,773		54,205,220
				01人事費	2,509,000			1,292,000			190,095		330,796
								2,509,000			961,204		
				02業務費	93,370,000			60,788,000			197,947		58,744,146
								93,370,000			2,043,854		51,205,220
				04獎補助費	196,633,000			87,200,000			14,288,456		63,477,285
								196,633,000			23,722,715		3,000,000
		02		輔導工作	162,001,000		-10,000,000	50,001,000			6,105,529		20,074,218
								152,001,000			29,926,782		2,577,933
				01人事費	4,212,000			2,607,000			137,787		1,901,976
								4,212,000			705,024		
				02業務費	26,019,000			13,524,000			3,737,220		6,254,723
								26,019,000			7,269,277		377,933
				04獎補助費	131,770,000		-10,000,000	33,870,000			2,230,522		11,917,519
								121,770,000			21,952,481		2,200,000
		03		林務工作	71,813,000		-3,589,000	27,928,000			3,933,158		2,489,985
								68,224,000			25,438,015		355,121
				01人事費	1,737,000			1,007,000			151,061		121,253

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年8月1日起至105年8月31日止

頁數：第2頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								1,737,000				885,747		
				02業務費	58,789,000		-3,589,000		20,734,000			3,782,097		822,491
								55,200,000				19,911,509		355,121
				04獎補助費	11,287,000				6,187,000					1,546,241
								11,287,000				4,640,759		
		04		漁牧工作	24,333,000				6,907,000			815,692		1,510,340
								24,333,000				5,396,660		84,449
				01人事費	147,000				129,000			13,156		11,678
								147,000				117,322		
				02業務費	6,373,000				4,110,000			402,536		1,031,310
								6,373,000				3,078,690		84,449
				04獎補助費	17,813,000				2,668,000			400,000		467,352
								17,813,000				2,200,648		
		05		農地管理工作	4,515,000				3,707,000			121,003		2,763,404
								4,515,000				943,596		0
				01人事費	373,000				300,000			45,631		5,030
								373,000				294,970		
				02業務費	4,142,000				3,407,000			75,372		2,758,374
								4,142,000				648,626		0
66				社會保險支出	934,300,000				563,246,000			84,929,991		88,758,549
								934,300,000				474,487,451		27,934,452
	05			農業業務	934,300,000				563,246,000			84,929,991		88,758,549
								934,300,000				474,487,451		27,934,452
		01		農民健康保險	934,300,000				563,246,000			84,929,991		88,758,549
								934,300,000				474,487,451		27,934,452
				04獎補助費	934,300,000				563,246,000			84,929,991		88,758,549
								934,300,000				474,487,451		27,934,452
				經常門合計	1,578,466,000		-13,589,000		868,350,000			115,508,078		255,820,520
								1,564,877,000				612,529,480		85,157,175
58				農業支出	370,877,000		13,589,000		177,564,000			8,957,002		131,943,649
								384,466,000				45,620,351		0
	01			一般行政	4,788,000				1,065,000			579,373		211,117
								4,788,000				853,883		
		07		行政管理	4,788,000				1,065,000			579,373		211,117
								4,788,000				853,883		
			02	一般業務	4,788,000				1,065,000			579,373		211,117
								4,788,000				853,883		

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年8月1日起至105年8月31日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				03設備及投資	4,788,000			1,065,000			579,373		211,117
								4,788,000			853,883		
	07			農業業務	366,089,000		13,589,000	176,499,000			8,377,629		131,732,532
								379,678,000			44,766,468		0
		01		農務工作	132,794,000			65,000,000			528,566		64,286,352
								132,794,000			713,648		
				02業務費	67,000,000			64,000,000			528,566		63,471,434
								67,000,000			528,566		
				03設備及投資	1,000,000			1,000,000					814,918
											185,082		
				04獎補助費	64,794,000								0
								64,794,000					
		02		輔導工作	59,245,000		10,000,000	37,710,000			178,800		37,461,200
								69,245,000			248,800		
				03設備及投資	50,145,000		10,000,000	35,110,000			178,800		34,861,200
								60,145,000			248,800		
				04獎補助費	9,100,000			2,600,000					2,600,000
								9,100,000					
		03		林務工作	18,185,000		3,589,000	13,674,000			15,700		5,622,847
								21,774,000			8,051,153		
				03設備及投資	18,185,000		3,589,000	13,674,000			15,700		5,622,847
								21,774,000			8,051,153		
		04		漁牧工作	105,735,000			19,985,000			467,947		10,771,619
								105,735,000			9,213,381		0
				03設備及投資	77,935,000			17,685,000			207,947		10,341,619
								77,935,000			7,343,381		0
				04獎補助費	27,800,000			2,300,000			260,000		430,000
								27,800,000			1,870,000		
		05		農地管理工作	50,130,000			40,130,000			7,186,616		13,590,514
								50,130,000			26,539,486		0
				03設備及投資	50,130,000			40,130,000			7,186,616		13,590,514
								50,130,000			26,539,486		0
				資本門合計	370,877,000		13,589,000	177,564,000			8,957,002		131,943,649
								384,466,000			45,620,351		
				經資門合計	1,949,343,000			1,045,914,000			124,465,080		387,764,169
								1,949,343,000			658,149,831		85,157,175
75				退休撫卹給付支出	2,560,624			2,560,624			117,136		0

桃園市政府農業局

經費累計表

中華民國105年8月1日起至105年8月31日止

頁數：第4頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								2,560,624				2,560,624		
	01			公務人員退休給付	2,560,624				2,560,624			117,136		0
								2,560,624				2,560,624		
		01		公務人員退休給付	2,560,624				2,560,624			117,136		0
								2,560,624				2,560,624		
				01人事費	2,560,624				2,560,624			117,136		0
								2,560,624				2,560,624		
89				其他支出	715,840				715,840			132,175		0
								715,840				715,840		
	01			公教人員各項補助	715,840				715,840			132,175		0
								715,840				715,840		
		01		公教人員各項補助	715,840				715,840			132,175		0
								715,840				715,840		
				01人事費	715,840				715,840			132,175		0
								715,840				715,840		
				統籌科目合計	3,276,464				3,276,464			249,311		
								3,276,464				3,276,464		
				總計	1,952,619,464				1,049,190,464			124,714,391		387,764,169
								1,952,619,464				661,426,295		85,157,175